证券代码：300131　　证券简称：英唐智控　　公告编号：2012-019

深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事
关于公司将银行授信额度转授给全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司并承担连带保证责任的独立意见

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，董事会同意公司将银行授信额度 10,000 万元转授给全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司（以下简称“英唐数码”）并对额度下所发生的全部债务承担连带保证责任。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关资料，经讨论后发表独立意见如下：

公司将银行授信额度 10,000 万元转授给全资子公司英唐数码并对此额度下所发生的全部债务承担连带保证责任。我们认为：本次担保对象为公司的全资子公司，英唐数码目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了满足英唐数码日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。目前，公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。

独立董事：_____　　_____　　_____

陈俊发　　刘骏峰　　程一木

2012 年 4 月 16 日